

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2002 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**201** RUC 0991004432001 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ENSAGLIO S.A.** **203** EXPEDIENTE 56910

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> 5.673,53		
CAJA, BANCOS <b>311</b> 124,61			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>312</b> --			EXPORTACIONES <b>603</b> --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> 860,27			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> --			OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> 1,74			RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> 56,74			OTRAS RENTAS <b>607</b> 8.036,10		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN <b>333</b> --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> --		
MERCADERIAS EN TRANSITO <b>335</b> --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b> --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> 1.043,36			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> --		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> --		
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> --		
TERRENOS <b>341</b> --			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> 8.450,85		
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> --			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>721</b> 4.900,51		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> 870,75			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>722</b> --		
EQUIPO DE COMPUTACION <b>347</b> --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>723</b> --		
VEHICULOS <b>349</b> --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>724</b> --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> --			GASTOS DE FABRICACION <b>725</b> --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> 182,01			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>726</b> 87,07		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> --			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>728</b> --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>356</b> 688,74			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>729</b> 92,89		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>730</b> --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>731</b> --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>732</b> --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>364</b> --			SUELDOS Y SALARIOS <b>733</b> --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>365</b> 688,74			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>734</b> --		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>735</b> --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION <b>371</b> --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>736</b> --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS <b>373</b> --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>737</b> --		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>738</b> --		
ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>739</b> --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA <b>378</b> --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>740</b> --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>741</b> --		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>742</b> --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>743</b> --		
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> --			OTROS COSTOS DE VENTAS <b>744</b> 916,00		
OTROS <b>383</b> --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>745</b> 14.447,32		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> --			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> --		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> --		
OTRAS <b>389</b> --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> --		
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> --		
OTROS ACTIVOS <b>393</b> --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> --		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>394</b> --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b> --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b> 1.732,10			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b> --		
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> --			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> --		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b> 33,94		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b> 31,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b> --		
LOCALES <b>411</b> --			SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> 184,10		
DEL EXTERIOR <b>413</b> --			GASTOS DE GESTION <b>763</b> --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE <b>764</b> --		
LOCALES <b>415</b> --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> --		
DEL EXTERIOR <b>417</b> --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> --		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> --		
LOCALES <b>419</b> --			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> --		
DEL EXTERIOR <b>421</b> --			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> --		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> 0,14			CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> --		
CON EL IESS <b>425</b> 200,00			BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> --		
CON EMPLEADOS <b>427</b> 92,66			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> --			GASTOS Y GASTOS OCASIONALES <b>774</b> --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>775</b> --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> 553,72			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b> 144,66		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>779</b> 397,66		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES <b>441</b> --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> --		
DEL EXTERIOR <b>443</b> --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> --		
INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b> --		
LOCALES <b>445</b> --			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>784</b> 14.845,20		
DEL EXTERIOR <b>447</b> --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b> --		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b> 1.135,27		
LOCALES <b>449</b> --			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR <b>461</b> --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> --		
HIPOTECAS POR PAGAR <b>463</b> --			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> 1.135,27		
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>465</b> --			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b> --		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL <b>467</b> --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> --		
OTRAS PROVISIONES <b>469</b> --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> --			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS <b>806</b> --		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>480</b> --			EN EL EXTERIOR <b>807</b> --		
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 <b>498</b> 553,72			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> --		
PASIVOS CONTINGENTES <b>496</b> --			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC <b>809</b> --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> 800,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA <b>503</b> --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION <b>505</b> --			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) <b>507</b> 1.500,47			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 <b>814</b> --		
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> 13,18			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d <b>815</b> 1.135,27		
OTROS SUPERAVITS <b>511</b> --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b> --		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> --			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b> --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> --			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> --		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> 1.135,27			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> 56,74		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>526</b> 1.178,38			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> --		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 <b>597</b> 1.732,10			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822</b> 56,74		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823</b> --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>824</b> --		
<b>ING. SUSANA AIZAGA</b> NOMBRE: <b>SR. JAVIER VERA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>0905773693</b> RUC No. <b>0908191638001</b>			PAGO PREVIO <b>901</b> --		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>903</b> --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b> --		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>905</b> --			INTERES POR MORA <b>903</b> --		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO <b>907</b> --			MULTAS <b>904</b> --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>906</b> --		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	828	N/C No.	838	Resol. No.
809	USD	819	USD	829	USD	839	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 823				MES 824			
DIA 825				AÑO 826			